

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2009-2021 d. 16-09-2015

Mødedato Onsdag d. 16. september 2015 kl. 19:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2016 - Børne- og Uddannelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016.....	4

Punkt 144: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

144. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2015-225380	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska, Karina Vincentz, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Punkt 145: Budget 2016 - Børne- og Uddannelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

Sagsfremstilling

145. Budget 2016 - Børne- og Uddannelsesudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

Sag 306-2015-819	Dok. 306-2015-223331	Initialer: CLH	Åbent
------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence
Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Prioritering af forslag til drifts- og anlægsprojekter til budget 2016-2019 på baggrund af blandt andet dialogmøderne, Byrådets budgetseminar og udvalgets drøftelser på mødet i juni måned 2015.

Orientering om Pris gange Mængde-ændringerne inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets egne driftsområder

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 have vedtaget et budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Social- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2015.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttet budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2015 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen og den 27. marts 2015 afholdte Byrådet et budgetseminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

I budgetprocessen indgår dels udvalgets drøftelser af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019 på udvalgsmødet i juni måned og efterfølgende prioritering på udvalgsmødet i august måned.

I budgetprocessen indgår ligeledes en orientering om Pris gange Mængde-ændringer for udvalgets egne områder.

Sagsfremstilling

Udvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag

På baggrund af materialet fra dialogmøderne i marts/april måned 2015 og materialet fra Byrådets budgetseminar den 27. marts 2015 har udvalgene drøftet, om der er budgetforslag, som ønskes udarbejdet til drøftelse på udvalgets møde i juni måned.

Derudover er der sideløbende udarbejdet administrative budgetforslag til nye indsatser på drifts- og anlægsområdet, som efter Direktionens gennemgang fremsendes til drøftelse i udvalgene.

Direktionen har under gennemgangen af driftsforslagene især lagt vægt på forslag, som styrker kommunens velfærdsområder på følgende områder:

1. Generelt løft af ressourcerne til ældreområdet
2. Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015, som godkendtes af Byrådet på mødet den 24. februar 2015
3. Nye opgaver inden for de administrative områder må generelt løses inden for de nuværende ressourcer – dog indgår voksenområdet med et forslag om yderligere ressourcer

Udvalgenes bestilte forslag og Direktionens administrative budgetforslag indgår i samlet budgetmateriale, bestående af dels en oversigt over forslag fordelt på drift og anlæg og dels budgetskeemaer, hvor de enkelte forslag er detaljeret beskrevet, herunder også sammenhængen til Byrådets vedtagne vision.

I materialet indgår også flerårige anlægsprojekter fra det vedtagne budget 2015, som indgår i overslagsårene 2016-2018 og dermed fortsætter i budgetlægningen for 2016.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 9. juni 2015 er sagen drøftet – og genoptages med supplement af nye forslag.

Ajourført budgetmateriale efter udvalgets møde fremsendes herefter til udvalgets prioritering.

Pris gange Mængdeændringer

I budgetproceduren indgår Pris gange Mængde-ændringer til basisbudgettet som følge af en række forskellige faktorer:

- Demografiske ændringer med dokumenteret konsekvens for budgettet
- Objektive mængdeændringer uden sammenhæng til den demografiske udvikling
- Ufravigelige eller kontraktbundne prisændringer fra 2015 til 2016, som afviger fra budgetoplæggets fremskrivningsprocenter for prisudviklingen.
- Øvrige tekniske ændringer

I henhold til Byrådets vedtagne budgettidsplan skal udvalgene behandle forslag til pris gange mængdeændringer for egne områder på møderne i august måned.

Som følge af den sene regeringsaftale om budgettet for 2016 i juli måned er centrale udmeldinger fra ministerier, KL m.v. blevet påvirket og væsentlige budgetoplysninger indgår først i august måned, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde endeligt forslag til pris gange mængdeændringer til udvalgmøderne i august måned.

I stedet vil der på politikdagen den 3. september 2015 indgå materiale om pris gange mængdeændringerne, som vil blive gennemgået og efterfølgende indgå i den videre budgetproces.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Social- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Forslagene til drifts- og anlægsprojekter for udvalgets egne områder prioriteres

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 11. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender prioriteret budgetforslag i den videre budgetproces.

Sagen genoptages på næste møde, hvor der foreligger halvårsregnskab og forslag til pris x mængde.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalgets forslag fra behandlingen den 11. august 2015 skal indarbejdes i oversigtsskemaet.

Genoptages på det ekstraordinære møde den 16. september 2015 med særlig fokus på pris gange mængde.

Bilag

306-2015- 223427 Pris gange mængdeændringer til budget 2016-2019 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

306-2015- 228717 Opgørelse_over_budgetpuljer_i_Dagtilbud_og_Uddannelse_2015 og 2016 (2).pdf

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska, Karina Vincentz, Vagn Ytte Larsen	

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede oplæg og bad administrationen om at udarbejde et oplæg på, hvordan puljer under udvalgets budget kan omprioriteres med henblik på, at opnå de oprindelige budgetønsker til 2016 helt eller delvis.

Bilag

Pris gange mængdeændringer til budget 2016-2019 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

Opgørelse_over_budgetpuljer_i_Dagtilbud_og_Uddannelse_2015 og 2016 (2).pdf